

Osnovna pravila provođenja SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking „true“

Osnovna pravila za kreiranje SEPA datoteke

- Grupa naloga u kojoj je način terećenja računa platitelja označen kao Batch Booking „true“ (dalje u tekstu: Batch Booking) može sadržavati **isključivo neto plaće i druga osobna primanja u EUR** na pojedinačne račune djelatnika (**obvezno mora biti IBAN fizičke osobe**) uz pripadajući PBO.
- U SEPA datoteci može biti **maksimalno 3000 naloga**
- Grupa naloga Batch Booking **ne smije**:
 - ✓ **sadržavati naloge za plaćanje poreza i doprinosa s osnove plaće,**
 - ✓ **sadržavati naloge za isplate po osnovi ustega (alimentacije, kredite, kreditne kartice, ovrhe i sl.)**
- U grupi naloga Batch Booking **nije moguće zadavanje Naloga za pokriće za specifikaciju plaća** u RBA ili drugim Bankama.
- Prilikom kreiranja grupe naloga Batch Booking **obvezna je opcija <BtchBookg> True.**
- Prilikom kreiranja grupe naloga Batch Booking **polje <CtgyPurp> tj. Kategorija namjene (SALA)** mora biti popunjena na nivou grupe.
- Prilikom kreiranja grupe naloga Batch Booking **obvezna su polja PBZ i PBO** sukladno modelima za isplatu plaća.
- Prilikom kreiranja grupe naloga Batch Booking **obvezno je polje Opis plaćanja.**
- SEPA datoteka mora biti pohranjena u kodnoj stranici **UTF-8** (nije dozvoljena upotreba kodne stranice UTF-8-BOM).

Osnovna pravila provođenja SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking

- Za provođenje grupe naloga Batch Booking, cijela grupa mora biti ispravna. Nije omogućeno pretvaranje u pojedinačne naloge.
- Ako jedan nalog ne prolazi formalnu kontrolu ispravnosti, cijela grupa naloga Batch Booking se odbija.
- Ako se u grupi naloga Batch Booking nalazi nalog u valuti koja je različita od EUR, cijela grupa naloga Batch Booking se odbija.
- Ako se u grupi naloga Batch Booking nalazi nalog u korist zatvorenog računa ili računa zaštićenih primanja od uplatitelja koji nije evidentiran kao dozvoljeni, cijela grupa naloga Batch Booking će biti odbijena.
- Ako je banka primatelja RBA, a u grupi naloga Batch Booking se nalazi nalog u korist računa koji je u mirovanju/neaktivan, cijela grupa naloga Batch Booking će biti odbijena.
- Preporuka je zadavanje SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking u jutarnjim satima, a najkasnije 2 sata prije isteka **cut off time** (vrijeme zaprimanja) sukladno Terminskom planu provođenja platnih naloga zbog osjetljivosti isplate osobnih primanja, u slučajevima da datoteka bude odbijena zbog neispravnosti.
- Ako na traženi datum valute na transakcijskom računu nema pokrića, provođenje **grupe naloga Batch Booking se obustavlja na kraju dana**. Ne provodi se prevalutacija.

Podrška za korisnike

- Testiranje SEPA datoteke će biti provedeno u primjerenom roku, ne dužem od 3 radna dana.
- SEPA datoteku s grupom naloga Batch Booking moguće je poslati na testiranje putem usluge RBA internetskog bankarstva za poslovne subjekte, slanjem autorizirane poruke sa privikom.